



FIDESA S.A.
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES

Km. 11 - 1/2 Vía Daule
(Lotización INMACONSA, Calle mangos y Pechiches, Solar 8
Telfs.: (04) 2103867 - (04) 2103723 - (04) 2103746
Cel.: 085116852 e-mail: fidesa_gye@yahoo.com
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA FIDESA S.A. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las dieciséis horas con treinta minutos del día cinco de Abril del dos mil trece, en el domicilio de la compañía ubicado en el km 11 de la Vía a Daule parque Industrial los Sauces lotización Inmaconsa calles Pechiches y Mangos, se reúnen los siguientes Accionistas: Graziella Lodante Gipponi, propietaria de 798 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el señor Abogado Nardo Augusto Alvarado, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, los socios representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día que es:

- 1.- CONOCIMIENTO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012
- 2.- INFORME DEL GERENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012
- 3.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012
- 4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Preside la reunión la Gerente de la Empresa y actúa como secretario el Abg. Nardo Alvarado, acta seguido se pasa a conocer el primer punto del orden del día esto es sobre los Estados Financieros de la Empresa, toma la palabra el Abg. Alvarado y dice que una vez revisados los Estados Financieros del año 2012 se puede observar que existe una pérdida en relación con el año pasado esto es comprensible tomando en consideración de los gastos ocasionados en el cambio de domicilio de la empresa y la implantación de las NIIF, por lo que sigue la aprobación de los estados Financieros del 2012, Luego se pasa a conocer el Informe de Gerente la misma que expone que las utilidades del año 2012 han disminuido debido a los gastos de cambio de domicilio de la



FIDESA SA

REPRESENTACIONES INTERNACIONALES

Km. 11 - 1/2 Vía Daule
[Lotización INMACONSA, Calle mangos i Pechiches, Solar 1
Telfs.: (04) 2103867 - (04) 2103723 - (04) 2103746
Cel.: 085116852 e-mail: fidesa_gye@yahoo.com
Guayaquil - Ecuador

Empresa entre otros Gastos. Se pasa a tratar del informe del Comisario, la misma que expone que los Documentos de la Compañía han sido, llevados de conformidad con las nuevas normas contables por lo que sugiere la aprobación de los Estados Financieros del año 2012; y ; por Ultimo se pasa a conocer sobre el destino de las Utilidades de la empresa toma la palabra de Sra. Graziella Lodante Gipponi y mociona a la sala que el valor las Utilidades del año 2012 sean dejadas en la Cuenta Utilidades de Años anteriores con el fin poder realizar un Aumento de Capital para la Empresa, luego de Algunas deliberaciones de la sala resuelven por unanimidad aprobar los estados Financieros del año, 2012, el informe de Gerente , el Informe de Comisario y el destino de las Utilidades del año 2012,luego el secretario concede un receso a los señores accionistas para la elaboración del Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión siendo leída y aprobada por unanimidad todos y cada uno de los puntos tratados por todos los señores accionistas , por lo que se levanta la sesión a las dieciséis hora con diez Minutos.


GRAZIELLA LODANTE GIPPONI
Presidente de la Sesión


ABG. NARDO ALVARADO
Secretario de la Sesión


GRAZIELLA LODANTE GIPPONI
Accionista


ABG. NARDO ALVARADO
Accionista